

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长逢振中
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信业务暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司郑州中原支行申请不超过人民币 5000 万元的敞口授信，由董事长逢振中提供连带责任担保，以豫（2021）开封市不动产权

第 0051276 号的土地使用权提供最高额抵押担保，并授权公司法人逢振中向银行全权办理抵押担保事宜，被授权人有权在公司的《最高额抵押合同》及其他有关文件上签字或加盖签章，被授权人签字或加盖签章具备同等法律效力，由此产生的全部法律和经济责任由公司承担。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日